



# FYSIKTEKNOLOGSEKTIONEN

PROTOKOLL FÖRT VID STYRETMÖTE  
10 APRIL 2015

**Tid: 12:00**

**Plats: Styretrummet**

## NÄRVARANDE

ORDFÖRANDE	OSCAR "KALLDAL" KALLDAL
VICE ORDFÖRANDE	UNNI ENGEDAHL
KASSÖR	JOEL "SHINY" STRAND
SEKRETERARE	FRIDA "\$MULTRON" ULANDER
LEDAMOT	SABINA "SABZ" SÖDERSTJERNA
ORDFÖRANDE DP	FELIX "FELLKAN" ERIKSSON
ORDFÖRANDE F6	EMIL "CREMIL" EJBYFELDT
ORDFÖRANDE FNOLLK	SEBASTIAN "ÄNKÅ" BERGSTRÖM
ORDFÖRANDE FOC	NERMIN "NERO" TRNJANIN
ORDFÖRANDE FARM	NILS "ÄNZIEE" CARLSSON
VICE ORDFÖRANDE SNF <sup>TM</sup>	GUSTAV LINDWALL (TOM §7)
REVISOR	MARCUS BIRGERSSON
KÄRNSTYRETASP	ANDREAS "STRALI" FALKOVÉN

**§1 Mötets öppnande** Oscar öppnar mötet kl.12.01.

**§2 Val av justerare** Emil Ejbyfeldt väljs till justerare.

**§3 Föregående mötesprotokoll** Föregående mötesprotokoll föredrogs.

**§4 Inadjungeringar** Vi har en asp som behöver inadjungeras.

**Beslut:** att inadjungera Andreas Falkoven med närvaro- och yttranderätt.

**§5 Runda bordet**

• **Kärnstyret:**

- Kalldal har varit ledig.
- Unni har pratat med Joy om skyddsrummet, vi behöver inte flytta grejerna i helgen. Har också köpt nya vattenkokare till focus.
- Shiny har pluggat och mailat.
- Frida har pluggat.
- Sabz har fixat med SaFt-grejer.

---

Oscar Kalldal  
Ordförande

---

Frida Ulander  
Sekreterare

---

Emil Ejbyfeldt  
Justerare



- **FARM:** har ringt företag och skickat mail.
- **FnollK:** hade möte med studievägledarna igår och fått mail från företag som inte vill sponsra.
- **DP:** har haft lov. Har ett asparr imorgon.
- **Foc:** har haft lov.
- **SNF:** jobbar med guiden med vilka man ska kontakta vid olika frågor.
- **F6:** har planerat aspresa.

**§6 Överlämning** Förra veckan bordlade vi frågan, och DP har kompletterat sitt underlag enligt bilaga.

**DP** I den ekonomiska policyn är kostnaden för överlämningen kalkylerad för en middag i princip. Dock är detta mer som en ”strategidag” än bara en överlämning, vilket ger indirekt sektionsnytta. Detta kan motivera en extra kostnad. Vi har ju jobbat väldigt mycket med den här typen av frågor och därför ligger det rätt i tiden att ta upp det med de nyinvalda. Tidigare har en liknande aktivitet funnits som aspakтивitet, men DP känner att det ger mer att ta upp det med dem som faktiskt blir invalda.

Det diskuteras huruvida det är nödvändigt att åka ut till Härryda för att ha denna överlämning. DP vill gärna komma bort från Chalmersområdet för att få en trevligare stämning jämfört med att vara på exempelvis Focus. I kostnadsförslaget framgår att lokalen inte så stor del av kostnaden, utan största delen är ändå mat, en kostnad som man har oavsett var man är på överlämningen.

Antingen kan vi godkänna att de får använda en viss summa totalt, eller så godkänner vi att de använder extra pengar till lokal och transport och sedan håller sig till den ekonomiska policyn vad det gäller mat. DP känner sig bekväma med det senare.

**Beslut:** att godkänna att DP får lägga max 800 kr + 500 kr på lokal respektive transport och sedan hålla sig till den ekonomiska policyn när det gäller måltiderna, under premissen att de innan överlämningen redovisar ett schema med upplägg för dagen och efteråt redovisar resultat av diskussionerna.

**§7 F6 Aspresa** Även denna fråga bordlades förra veckan, och även F6 har kompletterat sitt underlag enligt bilaga.

Under diskussionen framkommer att aspresan är 1000 kr dyrare än förra året, men billigare per person. För två år sedan fick de en gratis stuga, och stugan är den största delen av utgifterna. F6 har letat efter andra lokaler men inte hittat något tillräckligt bra. Härryda skulle kanske kunnat funka, men är oavsett för sent nu. Tanken är att det ska vara gratis för aspar och att subventionera 200 kr för pateterna.

Det diskuteras även hur mycket kommittéerna lägger totalt på aspsningen. Syftet med aspsningsdelen i den ekonomiska policyn är att aspsningarna ska vara likvärdiga. DP kommer lägga 20 000 kr på sin aspsning, F6 25 000 kr, varav 15 000 för aspresan.

Revisor Marcus påpekar att det är skillnad på att godkänna subventioneringen av anledningen att det är så kort tid kvar, och att godkänna på grund av att det är



ett bra arr. De som varit på den typen av resa är överens om att det är ett väldigt givande asparr. Man borde dock fundera på hur man kan mäta resultatet av arret och om man kan göra någon typ av utvärdering.

**Beslut:** att godkänna att F6 subventionerar resan med maxkostnader enligt bilaga, med noteringen att F6 kommande år är ute i mer god tid och undersöker möjligheten att hitta en billigare lokal.

**§8 Ekonomisk policy** Shiny redogör för de saker som har ändrats sedan vi klubbade den preliminära<sup>1</sup>. Kassörerna i föreningarna har varit delaktiga i processen. Det som är ändrat är:

- Reglering av kontanthantering har tillkommit
- Stycket om teambuilding har ändrats så att även SNF<sup>TM</sup> och Styret får ha teambuilding
- §7.1 har förtydligats så att det framgår att man inte ska hyra in extern personal
- §13 har tillkommit som styr inlämning av bokslut
- §14 har ändrats så att den nu mer även berör ordförande

Följande ändringar vill vi göra nu i den ekonomiska policyn:

- Ändra föreningsrum till rum, så att det innebär att man har ansvar för alla rum som man kommer åt, inklusive t ex styretrummet och kassörsrummet.
- Ändra kommittéer till föreningar
- Lägga till under aspning att en budget för hela aspningen ska godkännas av Styret två veckor innan aspningen drar igång.

Shiny får fixa ändringarna och skicka ut inför nästa möte, så klubbar vi policyn då.

**Beslut:** att bordlägga frågan till nästa möte.

Ytterligare några paragrafer diskuterades, men vi gör inga ändringar i dem nu:

- Vad det gäller aspning skulle man på kunna ta fram en övre gräns för vad föreningarna får lägga på aspning totalt, för att likvärdiga föreningar ska kunna ha en likvärdig aspning.
- Även §12 skulle kunna utredas mer. Hittills har kommittéer som tjänar pengar betalat till sektionen det som överskrider 0.659 prisbasbelopp. Man kan fundera på om detta är det bästa systemet. Idag lånar kommittéerna oftast i början, man skulle istället kunna "ge" kommittéerna pengar i början och sedan ha ett vinstkrav. Detta täcker upp för möjligheten att det går dåligt ett år och att kommittén då får en kvarvarande skuld. Detta är också någonting man kan se över nästa år.

<sup>1</sup>Se protokoll från Styretmöte 2014-08-16

- Det diskuteras även hur lång tid föreningar som går av vid årskiftet borde ha för att lämna in sitt bokslut. Nu hann exempelvis varken FnollK eller FARM få sitt bokslut godkänt. Dock kan man tolka texten som att endast ett försök till bokslut ska vara inlämnat, och att korrigerings kan ske till LP4-mötet istället, så det kan vara bra att ha kvar den tidiga deadlinen.

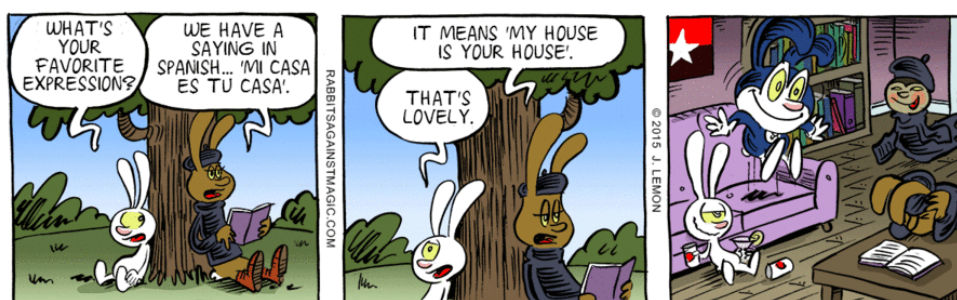
**§9 Mailsystem** FARM ville ta upp frågan om mailsystem, men vi bordlägger frågan till ett senare möte, då hinner de prata mer med Spidera också.

**Beslut:** att bordlägga frågan.

**§10 Nästa möte** Nästa möte blir 16 april 2015 kl. 13.

**§11 Mötets avslutande** Mötet avslutades av Oscar kl. 13.25.

**Veckans serie** Från Rabbits Against Magic.



Av J. Lemon